

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年1月12日
【会社名】	ポラリス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	Polaris Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 梅木 篤郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】	03(5822)3010(代)
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 最高財務責任者 細野 敏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
【電話番号】	03(5822)3010(代)
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 最高財務責任者 細野 敏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2023年1月10日の当社取締役会において、当社の連結子会社による子会社取得を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 取得対象子会社に関する子会社取得を決定した機関

2023年1月10日の当社取締役会において子会社取得を決定しております。

(2) 取得対象子会社に関する事項

商号	Red Planet Hotels Manila Corporation		
本店の所在地	Lot 12 Blk 32 corner 10th Avenue and 40th St. Bonifacio Global City, Taguig City 1634, Metro Manila, Philippines		
代表者の役職・氏名	代表取締役 マーク・ライネック		
資本金又は出資の額	10,500,000 フィリピンペソ（円換算額約26百万円（注））		
純資産の額	205,373千フィリピンペソ（円換算額約 499百万円（注）） （2021年12月期末）		
総資産の額	1,622,944千フィリピンペソ（円換算額約3,942百万円（注）） （2021年12月期末）		
事業の内容	ホテルの所有・運営		
取得対象子会社の最近各事業年度の売上高及び当期純利益			
決算期	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期
売上高	-	-	-
当期純利益	10,699千フィリピンペソ （円換算額26百万円（注））	40,274千フィリピンペソ （円換算額98百万円（注））	63,533千フィリピンペソ （円換算額154百万円（注））
当社及び連結子会社と取得対象子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係	資本関係	特にありません。	
	人的関係	特にありません。	
	取引関係	特にありません。	

（注）フィリピンペソ = 2.4287円で換算

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社グループでは、フィリピン共和国において「Red Planet」ブランドで13店舗（合計2,208室）の宿泊特化型ホテルをオーナー・オペレーターとして自ら保有し、かつ運営を手掛ける企業グループ13社の株式取得を予定しており今回の取得対象子会社の株式取得は、フィリピンにおけるホテル運営プラットフォームの更なる拡大及び収益の増加につながるものと考えております。

取得対象子会社は、フィリピンの首都であるマニラの中心地にあり、グローバル企業のオフィスが集積し、高級マンションやブティックが立ち並ぶ「Bonifacio Global City」地区に所在する「Red Planet Hotel Manila The Fort」（245室・2023年開業予定。以下「本ホテル」という。）を、オーナー・オペレーターとして、自らがホテル物件を保有し、かつ運営も手掛ける予定となっており、「Red Planet」ブランドのフィリピンにおける旗艦物件になり得る競争力を有しております。

(4) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額（概算）

Red Planet Hotels Manila Corporationの普通株式	20百万円
アドバイザリー費用等（概算額）	38百万円
合計（概算額）	58百万円

以 上